

证券代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临 2009 - 031

## 国金证券股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年12月28日，本公司董事会收到董事冯立新先生的书面辞职报告。冯立新先生向董事会申请辞去本公司董事、董事会专业委员会的相应职务。

根据《公司法》、《国金证券股份有限公司章程》的规定，冯立新先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，冯立新先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

本公司董事会对冯立新先生在任职期间为公司的规范发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月三十日